

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中國光大銀行股份有限公司**  
**China Everbright Bank Company Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6818)

**海外監管公告**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限公司第六屆董事會第三十六次會議決議公告》，僅供參閱。

代表董事會  
中國光大銀行股份有限公司  
董事長  
唐雙寧

中國·北京，2015年10月30日

於本公告日期，本公司執行董事為趙歡先生及馬騰先生；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、武劍先生、吳鋼先生、王淑敏女士、吳高連先生、趙威先生及楊吉貴先生；以及獨立非執行董事為張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生及馮侖先生。



## 中国光大银行股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第六届董事会第三十六次会议于2015年10月23日以书面形式发出会议通知，并于2015年10月30日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事16名，实际参与表决董事16名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案：

一、《关于〈中国光大银行股份有限公司2015年第三季度报告（A股、H股）〉的议案》

表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

A股具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及本行网站（[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)），并登载于10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

H股具体内容详见香港联合交易所有限公司网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）及本行网站（[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)）。

二、《关于取消〈关于选举中国光大银行股份有限公司第七届董事会董事的议案〉的议案》

表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意本行 2015 年第一次临时股东大会取消审议《关于选举中国光大银行股份有限公司第七届董事会董事的议案》，待相关程序完成后，另行提交董事会及股东大会审议批准。

根据《公司章程》的有关规定，本行第六届董事会全体成员在换届选举完成前继续履行董事职务。

该项议案涉及的股东大会取消议案公告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、本行网站（[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、《关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

唐双宁董事、高云龙董事、赵欢董事、马腾董事、武剑董事、吴钢董事、王淑敏董事、吴高连董事在表决中回避。

该议案已经全体独立董事事前认可。

独立董事对该笔关联交易公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序。

该项议案涉及的关联交易公告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、本行网站（[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)），以及《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

四、《关于为关联法人东方证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》

表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经全体独立董事事前认可。

独立董事对该笔关联交易公允性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，并已依法履行内部审批程序。

该项议案涉及的关联交易公告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、本行网站（[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2015 年 10 月 31 日